

北京市基础设施投资有限公司
公司债券年度报告
(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节的内容。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中相关章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	13
第二节 公司债券事项	13
一、 债券基本信息	13
二、 募集资金使用情况	24
三、 报告期内资信评级情况	30
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	33
五、 报告期内持有人会议召开情况	33
六、 受托管理人履职情况	33
第三节 业务经营和公司治理情况	33
一、 公司业务和经营情况	33
二、 公司本年度新增重大投资状况	34
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	34
四、 公司治理情况	34
五、 非经营性往来占款或资金拆借	35
第四节 财务情况	35
一、 财务报告审计情况	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	35
三、 主要会计数据和财务指标	40
四、 资产情况	41
五、 负债情况	42
六、 利润及其他损益来源情况	44
七、 对外担保情况	44
第五节 重大事项	44
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	44
二、 关于破产相关事项	44
三、 关于司法机关调查事项	44
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	44
五、 其他重大事项的信息披露	44
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	44
一、 发行人为可交换债券发行人	44
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	44
三、 发行人为绿色公司债券发行人	44
四、 发行人为可续期公司债券发行人	47
五、 其他特定品种债券事项	47
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	48
第八节 备查文件目录	49
财务报表	51
附件一：	发行人财务报表
担保人财务报表	63

释义

发行人、公司、本公司	指	北京市基础设施投资有限公司
资信评级机构、中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	北京市基础设施投资有限公司
中文简称	京投公司
外文名称（如有）	Beijing Infrastructure Investment Co.,LTD
外文缩写（如有）	BII
法定代表人	张燕友
注册地址	北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室
办公地址	北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室
办公地址的邮政编码	100101
公司网址	http://www.bii.com.cn/
电子信箱	yaoyongye@bii.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	宋自强
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 5 层
电话	010-84686165、010-84686318
传真	010-84686151
电子信箱	songziquang@bii.com.cn、yaoyongye@bii.com.cn

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》，信息披露事务负责人应当由发行人的董事或高级管理人员担任。

为符合上海证券交易所上述规则的要求，公司决定由宋自强担任公司债券信息披露事务负责人；由张园、姚永烨担任公司公司债券信息披露事务联络人，具体负责本公司发行的公司债券信息披露事务工作。

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 5 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

公司原董事长、党委书记田振清因工作变动原因，不再担任公司董事长、党委书记。张燕友任公司董事长、党委书记

公司原董事孙乐新、张金泉因年龄原因，不再担任公司董事。冯华、王建新任公司董事。

根据《北京市机构改革方案》，不在设立北京市国有企业监事会，公司原监事会主席姜贵平不再担任公司监事会主席，公司原监事郑善民、王晨清不再担任公司监事。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名（如有）	文武兴、莫伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124184.SH、1380102.IB
债券简称	13 京投债
名称	交通银行股份有限公司北京海淀支行
办公地址	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 1-2 层
联系人	马振涛
联系电话	010-82608152

债券代码	123023.SH、1480569.IB
债券简称	14 京投 01、14 京投可转债 01
名称	中信银行股份有限公司总行营业部
办公地址	北京市西城区金融大街甲 27 号
联系人	曹楠
联系电话	010-67027909

债券代码	123017.SH、1580197.IB
债券简称	14 京投 02、14 京投可转债 02
名称	中信银行股份有限公司总行营业部
办公地址	北京市西城区金融大街甲 27 号
联系人	曹楠
联系电话	010-67027909

债券代码	124662.SH、1480206.IB
债券简称	14 京投债

名称	中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行
办公地址	北京市朝阳区工体路东 2 号
联系人	刘月
联系电话	010-65511892

债券代码	127464.SH、1680441.IB
债券简称	16 京投 01、16 京投债 01
名称	中信银行股份有限公司北京经济开发区支行
办公地址	北京经济技术开发区天华园 1 里 3 区 14 号楼
联系人	董昊
联系电话	010-67877790

债券代码	127838.SH、1880151.IB
债券简称	18 京投 01、18 京投债 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	张海梅
联系电话	010-88027183

债券代码	127837.SH、1880152.IB
债券简称	18 京投 02、18 京投债 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	张海梅
联系电话	010-88027183

债券代码	143564.SH
债券简称	18 京投 03
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	王艳艳、朱军、刘乃嘉
联系电话	010-60833585、010-60838692

债券代码	143565.SH
债券简称	18 京投 04
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	王艳艳、朱军、刘乃嘉
联系电话	010-60833585、010-60838692

债券代码	143753.SH
债券简称	18 京投 05
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	王艳艳、朱军、刘乃嘉
联系电话	010-60833585、010-60838692

债券代码	143754.SH
债券简称	18 京投 06
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	王艳艳、朱军、刘乃嘉
联系电话	010-60833585、010-60838692

债券代码	143787.SH
债券简称	18 京投 07
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	王艳艳、朱军、刘乃嘉
联系电话	010-60833585、010-60838692

债券代码	143788.SH
债券简称	18 京投 08
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	王艳艳、朱军、刘乃嘉
联系电话	010-60833585、010-60838692

债券代码	152011.SH、1880256.IB
债券简称	18 京投 09、18 京投债 03
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	张海梅
联系电话	010-88027183

债券代码	152012.SH、1880257.IB
债券简称	18 京投 10、18 京投债 04
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	张海梅
联系电话	010-88027183

债券代码	136963.SH
债券简称	G18 京 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	谢常刚、赵业、刘作生、张海虹、黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	136913.SH
债券简称	G18 京 Y3
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	谢常刚、赵业、刘作生、张海虹、黄泽轩

联系电话	010-86451350
------	--------------

债券代码	136914.SH
债券简称	G18 京 Y4
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	谢常刚、赵业、刘作生、张海虹、黄泽轩
联系电话	010-86451350

债券代码	155130.SH
债券简称	19 京投 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	李昕蔚、赵真睿
联系电话	010-57615900

债券代码	155131.SH
债券简称	19 京投 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	李昕蔚、赵真睿
联系电话	010-57615900

（三）资信评级机构

债券代码	124184.SH、1380102.IB
债券简称	13 京投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

债券代码	123023.SH、1480569.IB
债券简称	14 京投 01、14 京投可续债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	123017.SH、1580197.IB
债券简称	14 京投 02、14 京投可续债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	124662.SH、1480206.IB
债券简称	14 京投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	127464.SH、1680441.IB
债券简称	16 京投 01、16 京投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	127838.SH、1880151.IB
债券简称	18 京投 01、18 京投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	127837.SH、1880152.IB
债券简称	18 京投 02、18 京投债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	143564.SH
债券简称	18 京投 03
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	143565.SH
债券简称	18 京投 04
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	143753.SH
债券简称	18 京投 05
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	143754.SH
债券简称	18 京投 06
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	143787.SH
债券简称	18 京投 07
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	143788.SH
债券简称	18 京投 08
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	152011.SH、1880256.IB
------	----------------------

债券简称	18 京投 09、18 京投债 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	152012.SH、1880257.IB
债券简称	18 京投 10、18 京投债 04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	136963.SH
债券简称	G18 京 Y1
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	136913.SH
债券简称	G18 京 Y3
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	136914.SH
债券简称	G18 京 Y4
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	155130.SH
债券简称	19 京投 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	155131.SH
债券简称	19 京投 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

七、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124184.SH、1380102.IB
2、债券简称	13 京投债
3、债券名称	2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 3 月 11 日
7、到期日	2023 年 3 月 11 日
8、债券余额	28
9、截至报告期末的利率(%)	5.04
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	123023.SH、1480569.IB
2、债券简称	14 京投 01、14 京投可续债 01
3、债券名称	2014 年第一期北京市基础设施投资有限公司可续期公司债券
4、发行日	2014 年 11 月 18 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	
7、到期日	2019 年 11 月 18 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	123017.SH、1580197.IB
2、债券简称	14 京投 02、14 京投可续债 02
3、债券名称	2014 年第二期北京市基础设施投资有限公司可续期公司债券
4、发行日	2015 年 8 月 11 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	
7、到期日	2020 年 8 月 11 日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	124662.SH、1480206.IB
2、债券简称	14 京投债
3、债券名称	2014 年北京市基础设施投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 4 月 16 日
7、到期日	2029 年 4 月 16 日
8、债券余额	1.3677
9、截至报告期末的利率(%)	6.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	2019 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日票面利率调整为 3.90%
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	2019 年 4 月 16 日回售金额 2,047,231,000.00 元
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及	尚未执行

执行情况	
1、债券代码	127464.SH、1680441.IB
2、债券简称	16 京投 01、16 京投债 01
3、债券名称	2016 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 11 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 11 月 2 日
7、到期日	2021 年 11 月 2 日
8、债券余额	0.40
9、截至报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	2018 年 11 月 2 日至 2019 年 11 月 1 日票面利率调整为 3.60%
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	2018 年 11 月 2 日回售金额 839,888,000.00 元
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	127838.SH、1880151.IB
2、债券简称	18 京投 01、18 京投债 01
3、债券名称	2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种一)
4、发行日	2018 年 8 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 8 月 9 日
7、到期日	2028 年 8 月 9 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行
-------------------	------

1、债券代码	127837.SH、1880152.IB
2、债券简称	18 京投 02、18 京投债 02
3、债券名称	2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种二)
4、发行日	2018 年 8 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2028 年 8 月 9 日
7、到期日	2033 年 8 月 9 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	143564.SH
2、债券简称	18 京投 03
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2018 年 4 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 12 日
7、到期日	2023 年 4 月 12 日
8、债券余额	33
9、截至报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	143565.SH
2、债券简称	18 京投 04
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2018 年 4 月 12 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	
7、到期日	2028 年 4 月 12 日
8、债券余额	17
9、截至报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	143753.SH
2、债券简称	18 京投 05
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2018 年 8 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 20 日
7、到期日	2023 年 8 月 20 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	143754.SH
2、债券简称	18 京投 06
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2018 年 8 月 20 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	
7、到期日	2028 年 8 月 20 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	143787.SH
2、债券简称	18 京投 07
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2018 年 9 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 7 日
7、到期日	2023 年 9 月 7 日
8、债券余额	22
9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	143788.SH
2、债券简称	18 京投 08
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2018 年 9 月 7 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	
7、到期日	2028 年 9 月 7 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	1880256.IB、152011.SH
2、债券简称	18 京投债 03、18 京投 09
3、债券名称	2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种一)
4、发行日	2018 年 11 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 11 月 26 日
7、到期日	2028 年 11 月 26 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息

14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	1880257.IB、152012.SH
2、债券简称	18 京投债 04、18 京投 10
3、债券名称	2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种二)
4、发行日	2018 年 11 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2028 年 11 月 26 日
7、到期日	2033 年 11 月 26 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	136963.SH
2、债券简称	G18 京 Y1
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年公开发行绿色可续期公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2018 年 9 月 12 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	
7、到期日	2021 年 9 月 12 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次；本期债券设发行人续期选择权，若发行

	人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	136913.SH
2、债券简称	G18 京 Y3
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年公开发行绿色可续期公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2018 年 11 月 23 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	
7、到期日	2021 年 11 月 23 日
8、债券余额	29
9、截至报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次；本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	136914.SH
2、债券简称	G18 京 Y4
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2018 年公开发行绿色可续期公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2018 年 11 月 23 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 11 月 23 日
8、债券余额	21
9、截至报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次；本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	155130.SH
2、债券简称	19 京投 01
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 1 月 14 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	
7、到期日	2022 年 1 月 14 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

发及执行情况	
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	155131.SH
2、债券简称	19 京投 02
3、债券名称	北京市基础设施投资有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2019 年 1 月 14 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 1 月 14 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	每年按时正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124184.SH、1380102.IB

债券简称	13 京投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	28
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123023.SH、1480569.IB

债券简称	14 京投 01、14 京投可续债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123017.SH、1580197.IB

债券简称	14 京投 02、14 京投可续债 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124662.SH、1480206.IB

债券简称	14 京投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	50
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127464.SH、1680441.IB

债券简称	16 京投 01、16 京投债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及	无

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127838.SH、1880151.IB

债券简称	18 京投 01、18 京投债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127837.SH、1880152.IB

债券简称	18 京投 02、18 京投债 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143564.SH

债券简称	18 京投 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	33
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143565.SH

债券简称	18 京投 04
------	----------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143753.SH

债券简称	18 京投 05
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143754.SH

债券简称	18 京投 06
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143787.SH

债券简称	18 京投 07
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	22
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143788.SH

债券简称	18 京投 08
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880256.IB、152011.SH

债券简称	18 京投债 03、18 京投 09
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880257.IB、152012.SH

债券简称	18 京投债 04、18 京投 10
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136963.SH

债券简称	G18 京 Y1
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136913.SH

债券简称	G18 京 Y3
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	29
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136914.SH

债券简称	G18 京 Y4
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	21
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155130.SH

债券简称	19 京投 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155131.SH

债券简称	19 京投 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部使用完毕,符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124184.SH/1380102.IB、 123023.SH/1480569.IB、 123017.SH/1580197.IB、 124662.SH/1480206.IB、 127464.SH/1680441.IB
债券简称	13 京投债、14 京投 01/14 京投可续债 01、14 京投 02/14 京投可续债 02、14 京投债、16 京投 01/16 京投债 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	127838.SH/1880151.IB、 127837.SH/1880152.IB
债券简称	18 京投 01/18 京投债 01、18 京投 02/18 京投债 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 7 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	143564.SH、143565.SH
债券简称	18 京投 03、18 京投 04
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 7 月 25 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	143753.SH、143754.SH
债券简称	18 京投 05、18 京投 06
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 8 月 6 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	143787.SH、143788.SH
债券简称	18 京投 07、18 京投 08
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 8 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不

	受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1880256.IB/152011.SH、 1880257.IB/152012.SH
债券简称	18 京投债 03/18 京投 09、18 京投债 04/18 京投 10
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 11 月 12 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	136963.SH
债券简称	G18 京 Y1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 8 月 6 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	136913.SH、136914.SH
债券简称	G18 京 Y3、G18 京 Y4
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 11 月 13 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不

	受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	155130.SH、155131.SH
债券简称	19 京投 01、19 京投 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 1 月 3 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

报告期内，本公司的债券受托管理人/债券债权代理人严格按照《受托管理协议》/《债权代理协议》中的约定，对本公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促本公司履行债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人/债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司作为北京市轨道交通类基础设施建设项目的唯一的投资运营主体，依据政府的投资计划对轨道交通项目进行投资建设及运营管理。2018 年，公司统筹北京轨道交通投资建设运营工作，顺利开通 8 号线三期、四期和 6 号线西延三条线路，新增运营里程 28.6 公里，轨道交通运营总里程达到 636.8 公里；安全高效完成轨道交通运营任务，全年累计 30 多亿人次，实现轨道交通路网实现平稳运转。截至 2018 年，公司资产总额突破 5500 亿，公司发展站在了新的起点上。

（二） 公司未来展望

在 2019 年，公司将力争取得北京市轨道交通第二期建设规划调整的批复，继续完善第三期建设规划成果，加强在建线路工程建设与资金管理，确保新机场线一期、七号线东延、八通线南延等新线顺利开通；研究完善智慧轨道交通方案，开展轨道交通大数据分析与应用，确保轨道交通运营协调平稳有序。在新的年度，公司将认真贯彻市委市政府各项部署安排，坚持党的领导，突出创新引领，强化风险防控，以“智慧地铁”为统领，深化落实以轨道交通为主的基础设施投融资与管理任务，继续拓展基础设施业务的内涵和外延，加快推动北京轨道交通装备产业发展壮大，深入推进资源综合开发业务，有效提升投融资保障能力与各类资源整合能力，提高国有资产保值增值水平，增强公司活力、影响力、抗风险能力，确保“一体两翼、双轮驱动”发展战略的全面高质量落实。

（三） 公司经营情况分析

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
开发及运营收入	91.56	58.03	36.63	48.43	72.25	43.50	39.80	43.03
商品销售	9.37	7.66	18.31	4.96	9.72	8.90	8.45	5.79
服务收入	86.14	113.54	-31.80	45.56	83.02	99.37	-19.69	49.44
其他业务	2.00	1.63	18.19	1.06	2.93	0.83	71.73	1.75
合计	189.08	180.86	4.35	100.00	167.92	152.59	9.13	100.00

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司设立了董事会、监事会和经理层，按照工作规则各司其职，各负其责。董事会处于决策的核心地位；监事会处于监督评价的核心地位；公司经理层负责公司的日常经营管理，是决策的执行人。上述机制保证公司运营的独立性。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形☐是 ☒否**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**☐是 ☒否**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**☐是 ☒否**五、非经营性往来占款或资金拆借****1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**☒是 ☐否

报告期末公司非经营性往来款及资金拆借合计金额 5.76 亿元，占报告期末公司净资产的 0.27%。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%☐是 ☒否**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**☒标准无保留意见 ☐其他审计意见**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**☒适用 ☐不适用**（一）会计政策变更情况**

（1）本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并财务报表应收票据及应收账款年末列示金额 2,136,437,524.63 元、年初列示金额 1,692,282,737.67 元。母公司财务报表应收票据及应收账款年末列示金额 31,008,402.24 元、年初列示金额 17,042,928.22 元。
将应收股利、应收利息与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并财务报表其他应收款年末列示金额 10,416,263,916.58 元、年初列示金额 9,300,858,160.09 元。母公司财务报表其他应收款年末列示金额 70,832,549,024.19 元、年初列示金额 36,097,889,542.26 元。
将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并财务报表固定资产年末列示金额 146,904,473,625.83 元、年初列示金额 146,051,672,747.30 元。母公司财务报表固定资产年末列示金额 19,719,214,034.12 元、年初列示金额 19,735,590,807.63 元。
将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示	合并财务报表在建工程年末列示金额 237,935,902,294.86 元、年初列示金额 198,816,044,449.02 元。母公司财务报表在建工程年末列示金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	8,853,290,500.29 元、年初列示金额 8,391,605,114.55 元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并财务报表应付票据及应付账款年末列示金额 6,602,893,252.39 元、年初列示金额 5,978,026,093.02 元。母公司财务报表应付票据及应付账款年末列示金额 65,367,325.07 元、年初列示金额 255,354,963.37 元。
将应付股利、应付利息、其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并财务报表其他应付款年末列示金额 6,517,466,584.28 元、年初列示金额 7,664,718,820.85 元。母公司财务报表其他应付款年末列示金额 42,566,833,715.97 元、年初列示金额 3,351,354,401.84 元。
将专项应付款、长期应付款合并为“长期应付款”列示	合并财务报表长期应付款年末列示金额 31,821,593,264.49 元、年初列示金额 25,998,310,209.15 元。母公司财务报表长期应付款年末列示金额 35,419,337,124.39 元、年初列示金额 30,409,300,712.96 元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并财务报表增加 2018 年研发费用 94,762,797.72 元，减少 2018 年管理费用 94,762,797.72 元。母公司财务报表增加 2018 年研发费用 0.00 元，减少 2018 年管理费用 0.00 元。合并财务报表增加 2017 年研发费用 78,252,422.51 元，减少 2017 年管理费用 78,252,422.51 元。母公司财务报表增加 2017 年研发费用 0.00 元，减少 2017 年管理费用 0.00 元。未对营业利润、利润总额产生影响。

（2）本公司所属公司京投香港之子公司京投交通科技自 2018 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
应用新金融工具准则分类：据企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类。	2018 年 1 月 1 日合并财务报表增加交易性金融资产 97,600,851.60 元，合并财务报表减少可供出售金融资产 97,600,851.60 元。2018 年 12 月 31 日合并财务报表增加交易性金融资产 65,700,000.00 元，合并财务报表减少可供出售金融资产 65,700,000.00 元
应用新金融工具准则：根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	2018 年 1 月 1 日合并财务报表未分配利润减少 6,135,651.87 元；少数股东权益减少 6,367,006.13 元；递延所得税资产增加 4,160,331.60 元 2018 年度合并财务报表增加信用减值损失 191,382.59 元，减少资产减值损失 191,382.59 元。

（3）本公司所属公司京投香港之子公司京投交通科技自 2018 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债	2018 年 1 月 1 日合并财务报表减少应收票据及应收账款 265,154,128.07 元，合同资产增加 144,956,016.11 元，其他非流动资产增加 103,535,122.36 元； 2018 年 1 月 1 日合并财务报表减少预收款项 27,845,833.92 元，合同负债增加 27,845,833.92 元

（三）前期重大会计差错更正情况

1. 采取追溯重述法的前期会计差错更正情况

单位：元

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数	本年金额			上年金额			
			年初留存收益	其中：	未分配利润	年初留存 收益	其中：	未分配利润	本年净利润
				盈余公积			盈余公积		
计提上年确认收入的缴纳的附加税	税金及附加、应交税费	-5,452,231.76	-5,452,231.76		-5,452,231.76				-5,452,231.76
调整 2017 年计提的资源占用费	主营业务成本、应付账款	123,547,353.60	123,547,353.60		123,547,353.60				123,547,353.60
收到 2016 年研发支出加计扣除税费返还	所得税费用、应交税费	3,650,814.14	3,650,814.14		3,650,814.14				3,650,814.14
调整 2017 年确认收入计提的增值税与申报时增值税差异	主营业务收入、应交税费	-227,232.90	-227,232.90		-227,232.90				-227,232.90
2017 年多确认成本	其他应付款、其他业务成本	16,037,200.00	16,037,200.00		16,037,200.00				16,037,200.00
调整暂估税金计入主营业务成本	应付账款、应交税费、主营业务成本	11,111,444.94	11,111,444.94		11,111,444.94				11,111,444.94
调整 2017 年度所得税汇算清缴费用	应交税费、所得税费	-7,694,074.64	-7,694,074.64		-7,694,074.64				-7,694,074.64
调整上年工会经费、职工教育经费	管理费用、应付职工薪酬、其他应付款	82,502.98	82,502.98		82,502.98				82,502.98
确认 2017 年对研发中心收入	应收账款、主营业务收入	12,880,000.00	12,880,000.00		12,880,000.00				12,880,000.00
合计		<u>153,935,776.36</u>	<u>153,935,776.36</u>		<u>153,935,776.36</u>				<u>153,935,776.36</u>

2. 上述会计差错更正的累积影响数

单位：元

项目	本金额						
	年初资产总额	年初负债总额	年初归属于母公司所有者权益总额	年初资本公积	年初盈余公积	年初未分配利润	年初少数股东权益
追溯调整前余额	482,951,343,796.99	291,299,621,648.37	165,225,189,358.97	14,652,950,388.85	1,059,015,180.23	8,621,097,908.60	26,426,532,789.65
追溯调整	12,880,000.00	-141,055,776.36	157,665,446.48			157,665,446.48	-3,729,670.12
追溯调整后余额	482,964,223,796.99	291,158,565,872.01	165,382,854,805.45	14,652,950,388.85	1,059,015,180.23	8,778,763,355.08	26,422,803,119.53

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	5,583.89	4,829.64	15.62	
2	总负债	3,494.73	2,911.59	20.03	
3	净资产	2,089.16	1,918.06	8.92	
4	归属母公司股东的净资产	1,830.61	1,653.83	10.69	
5	资产负债率 (%)	62.59	60.32	3.76	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	61.22	60.48	1.22	
7	流动比率	1.72	2.11	-18.48	
8	速动比率	1.01	1.16	-12.93	
9	期末现金及现金等价物余 额	237.55	250.51	-5.17	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原 因
1	营业收入	189.08	167.92	12.60	
2	营业成本	180.86	152.59	18.52	
3	利润总额	32.77	26.67	22.84	
4	净利润	25.98	20.22	28.49	
5	扣除非经常性损益后净利 润	-	-	-	
6	归属母公司股东的净利润	22.01	16.72	31.66	本年确认地铁上盖利润、大铁分红、投资收益增加，以及 2017 年计提较多减值准备导致
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	41.21	33.53	22.88	
8	经营活动产生的现金流净 额	-54.86	-105.07	-47.79	2017 年度土地一级开发有大额支出
9	投资活动产生的现金流净 额	-689.87	-419.70	64.37	本年地铁投资、购买理财及对外股权投资增加，
10	筹资活动产生的现金流净	730.02	497.00	46.89	本年地铁项目及

	额				对外股权投资增加，故筹资增加
11	应收账款周转率	10.08	12.34	-18.31	
12	存货周转率	0.43	0.41	5.42	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.08	
14	利息保障倍数	-	-	-	
15	现金利息保障倍数	-	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	-	-	-	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	237.81	250.54	-5.08	
衍生金融资产	0.33	0.39	-16.28	
应收票据及应收账款	21.36	19.57	9.15	
预付款项	11.53	13.99	-17.59	
其他应收款	104.16	93.01	11.99	
存货	430.56	406.33	5.96	
一年内到期的非流动资产	46.85	35.08	33.55	基石租赁公司一年内到期的长期应收款项变动
其他流动资产	189.70	78.48	141.71	年末理财增加
可供出售金融资产	374.78	312.83	19.80	
持有至到期投资	1.07	1.70	-36.91	下属子公司基石国际融资租赁有限公司本期处置建投汇融资产支持证券 6000 万元。
长期应收款	66.64	74.71	-10.80	
长期股权投资	172.60	22.47	668.04	主要系购买华夏银行股权
投资性房地产	6.74	4.85	38.97	下属子公司京展发展公司本期新建成投资性房地产

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
固定资产	1,469.04	1,460.52	0.58	
在建工程	2,379.36	1,988.16	19.68	
无形资产	13.76	13.44	2.38	
开发支出	0.75	0.83	-10.20	
商誉	4.26	4.26	0.00	
长期待摊费用	0.50	0.32	57.58	下属子公司装备集团丰台办公区诺德中心新增加办公区租赁配套费
递延所得税资产	7.96	4.85	64.24	本期合并范围内公司本期会计与税法纳税差异导致
其他非流动资产	42.41	43.31	-2.07	

（二）资产受限情况

受限资产	账面价值（亿元）	评估价值（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	0.26	-	保证金
存货	84.35	-	作为借款的抵押物
固定资产	284.45	-	作为借款的抵押物、售后租回业务
投资性房地产	1.21	-	作为借款的抵押物
长期股权投资	0.66	-	作为借款的抵押物
在建工程	87.54	-	售后租回业务
合计	458.47		

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	40.86	46.78	-12.66	
应付票据及应付账款	66.03	61.05	8.15	
预收款项	28.70	53.98	-46.83	预收账款结转收入
应付职工薪酬	5.37	3.08	74.35	本年职工薪酬较上年增长
应交税费	20.47	10.19	100.88	本年年末应交土地增值税挂账
其他应付款	65.17	76.84	-15.18	
一年内到期的非流动负债	320.86	122.03	162.93	主要系一年内到期的应付债券和一年内到期的长期应付

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				款增加所致。
其他流动负债	60.04	50.45	19.00	
长期借款	1,931.46	1,712.14	12.81	
应付债券	360.52	282.67	27.54	
长期应付款	318.22	259.98	22.40	
预计负债	0.40	0.51	-22.73	
递延收益	259.93	213.88	21.53	
递延所得税负债	6.32	5.69	11.19	
其他非流动负债	9.80	13.77	-28.81	

发行人境外发行债券情况如下表所示：

序号	币种	年期	到期日	票息
1	京投 6 亿欧元债	4	2019-07	1.500%
2	京投 3 亿美元债	5	2020-01	3.250%
3	京投 3 亿港币债	5	2020-02	2.800%
4	京投 7 亿美元债	3	2020-09	2.750%
5	京投 4 亿美元债	3	2021-12	4.150%

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
(前十大)			
国家开发银行	707.50	522.50	185.00
建设银行	618.62	399.64	218.98
中国银行	496.00	300.00	196.00
工商银行	374.09	282.44	91.66
农业银行	362.09	261.36	100.73
交通银行	193.00	116.11	76.89
邮政储蓄银行	129.72	95.00	34.72
北京银行	65.00	34.10	30.90
浦发银行	53.00	5.07	47.93
招商银行	50.21	2.30	47.91
合计	3,049.23	-	1,030.71

上年末银行授信总额度：3,087.16 亿元，本报告期末银行授信总额度 3,049.23 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-37.93 亿元

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.53 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司发行了 G18 京 Y1、G18 京 Y3、G18 京 Y4 三期绿色公司债券，募集资金全部用于轨道交通项目建设和运营需求。截至报告期末，上述绿色债券建设项目进度情况及环境效益如下：

项目名称	项目进展情况	环境效益情况
北京市轨道交通新机场线一	在建	北京市轨道交通新机场线一期项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在

项目名称	项目进展情况	环境效益情况			
期项目		减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
		地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
			初期	中期	远期
		SO2	0.19	0.19	0.24
		NOx	13.38	13.63	16.94
		CO	107.65	109.66	136.35
		CH	21.15	21.54	26.79
北京地铁3号线一期项目	在建	北京地铁 3 号线一期项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
		地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
			初期	中期	远期
		SO2	0.06	0.08	0.21
		NOx	1.01	1.81	3.65
		CO	14.03	22.00	50.67
		CH	0.14	2.92	6.89
北京地铁6号线西延项目	在建	北京地铁 6 号线西延项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
		地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
			初期	中期	远期
		SO2	8.7	12.7	13.3
		NOx	165.7	243.4	254.3

项目名称	项目进展情况	环境效益情况			
		CO	2,617.2	3.844.8	4,016.4
		CH	361.1	530.5	554.2
北京市轨道交通7号线二期（东延）项目	在建	北京市轨道交通 7 号线二期（东延）项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
		地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
			初期	中期	远期
		SO ₂	0.83	0.86	0.95
		NO _x	59.26	61.58	67.77
		CO	476.91	495.56	545.40
		CH	93.70	97.36	107.15
北京市轨道交通12号线项目	在建	北京市轨道交通 12 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
		地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
			初期	中期	远期
		SO ₂	4.90	5.48	5.98
		NO _x	93.75	104.86	114.25
		CO	1,480.22	1,655.60	1,803.99
		CH	204.24	228.44	248.92
北京地铁17号线项目	在建	北京地铁 17 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
		地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			

项目名称	项目进展情况	环境效益情况			
			初期	中期	远期
		SO ₂	6.7	14.6	19.7
		NO _x	128.7	278.6	376.4
		CO	2,033.7	4,399.5	5,944.0
		CH	280.6	607.1	820.2
轨道交通19号线（一期工程）项目	在建	北京地铁 19 号线项目运营后对大气环境的正面影响主要体现在减少机动车出行的数量，将显著缓解地面交通压力，减少机动车尾气排放，有助于改善区域的空气环境质量。根据现有测算模型（替代客流为公共汽车和出租汽车），将地铁客流折算为公交车或出租车流量，并参考机动车尾气污染物排放量，测算环境效益如下：			
		地铁分流地面交通减少的大气污染物排放量（t/a）			
			初期	中期	远期
		SO ₂	7.6	8.4	9.3
		NO _x	144.4	159.9	178.7
		CO	2,279.9	2,526.4	2,823.2
		CH	314.6	348.6	389.6

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司发行的，目前仍处于存续期的可续期公司债券情况如下：

债券代码	债券简称
136963.SH	G18 京 Y1
136913.SH	G18 京 Y3
136914.SH	G18 京 Y4

报告期内，本公司未发生可续期公司债券续期、利率调升、递延支付利息、强制付息事项。

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《北京市基础设施投资有限公司 2018 年公司债券年报》盖章页)

北京市基础设施投资有限公司

2019 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,378,120.73	2,505,362.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,570.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	3,260.18	3,893.96
应收票据及应收账款	213,643.75	195,743.68
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	115,308.73	139,927.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,041,626.39	930,085.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,305,616.22	4,063,309.54
合同资产	10,408.79	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	468,468.23	350,769.29
其他流动资产	1,896,986.67	784,823.84
流动资产合计	10,440,009.69	8,973,915.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,747,751.51	3,128,271.20
其他债权投资		
持有至到期投资	10,725.00	17,000.00
长期应收款	666,433.89	747,112.53
长期股权投资	1,726,008.34	224,730.01

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,438.51	48,527.56
固定资产	14,690,447.36	14,605,167.27
在建工程	23,793,590.23	19,881,604.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,608.10	134,404.27
开发支出	7,479.92	8,329.13
商誉	42,609.72	42,609.72
长期待摊费用	4,976.01	3,157.72
递延所得税资产	79,633.31	48,485.21
其他非流动资产	424,145.26	433,107.82
非流动资产合计	45,398,847.15	39,322,506.90
资产总计	55,838,856.84	48,296,422.38
流动负债：		
短期借款	408,562.97	467,808.71
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	660,289.33	597,802.61
预收款项	286,991.75	539,783.97
合同负债	5,786.89	-
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,727.53	30,818.53
应交税费	204,673.37	101,874.02
其他应付款	651,746.66	766,471.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,208,601.65	1,220,304.30
其他流动负债	600,378.28	504,520.80
流动负债合计	6,080,758.43	4,229,384.82

非流动负债：		
长期借款	19,314,646.21	17,121,403.95
应付债券	3,605,158.68	2,826,738.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,182,159.33	2,599,831.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,978.00	5,147.86
递延收益	2,599,318.18	2,138,767.28
递延所得税负债	63,242.48	56,878.15
其他非流动负债	98,025.39	137,704.79
非流动负债合计	28,866,528.27	24,886,471.77
负债合计	34,947,286.70	29,115,856.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,529,054.91	13,567,127.91
其他权益工具	1,100,000.00	500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,100,000.00	500,000.00
资本公积	1,532,947.60	1,465,295.04
减：库存股		
其他综合收益	-34,243.11	22,084.67
专项储备		
盈余公积	124,223.51	105,901.52
一般风险准备		
未分配利润	1,054,076.35	877,876.34
归属于母公司所有者权益合计	18,306,059.25	16,538,285.48
少数股东权益	2,585,510.89	2,642,280.31
所有者权益（或股东权益）合计	20,891,570.14	19,180,565.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,838,856.84	48,296,422.38

法定代表人：张燕友 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：邹秀莲

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：北京市基础设施投资有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	713,558.29	1,103,396.45
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,100.84	1,704.29
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	31,024.32	17,632.94
其他应收款	7,083,254.90	3,609,788.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	412,664.44	550,858.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,338,010.80	2,751,956.34
流动资产合计	12,581,613.59	8,035,337.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,125,589.03	2,600,287.21
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,890,261.11	12,214,274.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,971,921.40	1,973,559.08
在建工程	885,329.05	839,160.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	500.65	348.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,277.65	-
其他非流动资产	762,258.31	459,119.69
非流动资产合计	21,637,137.21	18,086,749.15
资产总计	34,218,750.80	26,122,087.00
流动负债：		
短期借款	320,000.00	426,958.71
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	6,536.73	25,535.50
预收款项	2,075.09	1,598.99
合同负债		
应付职工薪酬	5,967.93	4,347.78
应交税费	7,928.63	3,227.85
其他应付款	4,256,683.37	335,135.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,589,597.72	495,880.31
其他流动负债	600,000.00	500,000.00
流动负债合计	6,788,789.48	1,792,684.57
非流动负债：		
长期借款	476,633.88	1,194,380.30
应付债券	2,584,011.20	1,273,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,541,933.71	3,040,930.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,574,957.22	2,350,175.82
递延所得税负债		2,528.23
其他非流动负债	5,000.00	5,000.00
非流动负债合计	9,182,536.01	7,866,014.42
负债合计	15,971,325.50	9,658,698.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,529,054.91	13,567,127.91
其他权益工具	1,100,000.00	500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,100,000.00	500,000.00
资本公积	1,620,164.16	1,550,145.62
减：库存股		
其他综合收益	-3,154.58	6,933.69
专项储备		
盈余公积	121,425.28	103,103.28
未分配利润	879,935.54	736,077.50
所有者权益（或股东权益）合计	18,247,425.30	16,463,388.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,218,750.80	26,122,087.00

法定代表人：张燕友 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：邹秀莲

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	1,890,770.73	1,679,222.36
其中：营业收入	1,890,770.73	1,679,222.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,171,157.26	1,838,958.55
其中：营业成本	1,808,567.71	1,525,930.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	106,478.39	48,743.86
销售费用	19,509.57	14,642.74
管理费用	171,208.72	148,814.89
研发费用	9,476.28	7,825.24
财务费用	48,151.61	52,837.04
其中：利息费用	82,389.80	66,616.37
利息收入	57,028.50	56,684.77
资产减值损失	7,745.84	40,163.92
信用减值损失	19.14	
加：其他收益	478,547.26	322,192.80
投资收益（损失以“－”号填列）	123,131.90	118,763.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,231.76	14,487.08
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-793.54	-15,723.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,408.66	52.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	326,907.76	265,548.32
加：营业外收入	1,320.93	2,068.80
减：营业外支出	557.61	875.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	327,671.08	266,742.07

列)		
减：所得税费用	67,825.98	64,516.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	259,845.10	202,225.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	259,845.10	202,225.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	39,712.36	35,029.08
2.归属于母公司股东的净利润	220,132.74	167,196.82
六、其他综合收益的税后净额	-54,173.05	-19,570.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,327.79	-12,789.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-56,327.79	-12,789.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,973.46	632.05
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-51,708.75	-20,538.80
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-6,592.50	7,116.94
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,154.73	-6,780.19
七、综合收益总额	205,672.05	182,655.90
归属于母公司所有者的综合收益总	163,804.95	154,407.01

额		
归属于少数股东的综合收益总额	41,867.09	28,248.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：张燕友 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：邹秀莲

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	60,342.64	41,274.22
减：营业成本	435,453.21	18,250.46
税金及附加	4,334.42	4,130.82
销售费用	881.26	784.90
管理费用	17,857.96	8,097.51
研发费用		
财务费用	137,105.29	121,262.29
其中：利息费用	191,529.22	140,755.57
利息收入	55,623.28	19,918.51
资产减值损失	-	21.93
信用减值损失		
加：其他收益	426,906.94	1,315.31
投资收益（损失以“-”号填列）	291,562.46	225,672.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,710.16	8,068.71
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14.96	-0.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,194.85	115,714.32
加：营业外收入	35.33	352.39
减：营业外支出	7.72	605.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,222.46	115,460.84
减：所得税费用	2.53	2.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,219.93	115,458.63
（一）持续经营净利润（净亏损以	183,219.93	115,458.63

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-10,088.27	-26,575.15
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-10,088.27	-26,575.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,329.38	532.74
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,417.65	-27,107.89
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	173,131.66	88,883.47
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 张燕友 主管会计工作负责人: 宋自强 会计机构负责人: 邹秀莲

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,171,311.10	2,145,194.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,772.86	2,651.98
收到其他与经营活动有关的现金	467,953.71	558,417.44
经营活动现金流入小计	2,641,037.66	2,706,263.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,026,622.10	2,471,941.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	667,736.91	647,513.37
支付的各项税费	199,488.28	173,621.71
支付其他与经营活动有关的现金	295,751.83	463,868.23
经营活动现金流出小计	3,189,599.11	3,756,944.94
经营活动产生的现金流量净额	-548,561.45	-1,050,681.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,077,762.66	7,111,256.42
取得投资收益收到的现金	118,823.57	88,181.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,435.47	4,387.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,098,071.32	508,050.54
投资活动现金流入小计	9,299,093.01	7,711,876.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,789,960.26	3,529,885.62
投资支付的现金	11,227,511.32	7,709,445.26
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	130,825.35
支付其他与投资活动有关的现金	180,310.48	538,720.17

投资活动现金流出小计	16,197,782.06	11,908,876.40
投资活动产生的现金流量净额	-6,898,689.05	-4,197,000.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	963,010.41	2,904,077.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,083.42	2,130.00
取得借款收到的现金	9,431,781.79	4,168,304.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,726,940.20	2,548,000.01
筹资活动现金流入小计	12,121,732.40	9,620,382.60
偿还债务支付的现金	3,393,573.65	3,212,427.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,252,024.38	1,141,540.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,789.38	11,146.98
支付其他与筹资活动有关的现金	175,923.74	296,399.88
筹资活动现金流出小计	4,821,521.77	4,650,367.75
筹资活动产生的现金流量净额	7,300,210.62	4,970,014.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,442.72	-15,651.60
五、现金及现金等价物净增加额	-129,597.16	-293,318.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,505,098.20	2,798,416.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,375,501.04	2,505,098.20

法定代表人：张燕友 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：邹秀莲

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,131.59	281,009.24
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,162.27	104,349.12
经营活动现金流入小计	204,293.86	385,358.36
购买商品、接受劳务支付的现金	517,086.58	214,340.91
支付给职工以及为职工支付的现金	17,313.35	13,243.72
支付的各项税费	17,057.50	17,103.02
支付其他与经营活动有关的现金	273,888.81	110,429.40
经营活动现金流出小计	825,346.24	355,117.05

经营活动产生的现金流量净额	-621,052.38	30,241.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,696,590.02	8,095,021.52
取得投资收益收到的现金	267,449.09	237,805.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59.46	8.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,732,772.01	4,731,704.66
投资活动现金流入小计	14,696,870.57	13,064,540.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,066.80	238,279.05
投资支付的现金	13,369,816.23	11,875,309.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,073,925.12	4,386,791.93
投资活动现金流出小计	19,487,808.15	16,500,380.50
投资活动产生的现金流量净额	-4,790,937.58	-3,435,839.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	961,926.99	2,902,878.97
取得借款收到的现金	5,216,161.50	875,758.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,729,294.39	2,212,614.20
筹资活动现金流入小计	7,907,382.89	5,991,251.87
偿还债务支付的现金	2,430,805.60	1,307,023.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,371.57	377,076.95
支付其他与筹资活动有关的现金	43,053.92	265,208.31
筹资活动现金流出小计	2,885,231.09	1,949,308.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,022,151.80	4,041,942.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-389,838.16	636,344.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,103,396.45	467,052.05
六、期末现金及现金等价物余额	713,558.29	1,103,396.45

法定代表人：张燕友 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：邹秀莲

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

